

**天津市房地产发展（集团）股份有限公司**  
**600322**

**2014 年第一季度报告**

## 目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

# 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

一.1如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
乔小明	董事	外出	武静
张云集	独立董事	因公外出	漆腊水

1.3

公司负责人姓名	张建台
主管会计工作负责人姓名	王大铮
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	纪建刚

公司负责人张建台、主管会计工作负责人王大铮及会计机构负责人(会计主管人员)纪建刚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	17,368,624,750.04	17,233,154,787.38	0.79
归属于上市公司股东的 净资产	4,529,395,236.43	4,464,901,593.52	1.44
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	-224,921,463.28	-18,287,115.77	1,129.95
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	465,554,358.18	306,017,754.37	52.13
归属于上市公司股东的 净利润	64,493,642.91	66,315,564.73	-2.75
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	64,277,135.82	5,090,966.25	1,162.57
加权平均净资产收益率 (%)	1.43	1.49	减少 0.06 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	0
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06	0

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(1-3月)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	293,355.38
所得税影响额	-73,338.85
少数股东权益影响额(税后)	-3,509.44
合计	216,507.09

### 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		131,681			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有 限售条 件股 份数 量	质押或冻结的股份数 量
天津市房地产开发经营集团有限公司	国有法人	25.11	277,661,690	0	质押 137,885,166
上海锦江国际投资管理有限公司	国有法人	1.81	20,000,000	0	0
深圳市津房物业发展	国有法人	1.70	18,782,732	0	0

有限公司					
孙学军	未知	0.36	3,965,176	0	0
中国工商银行—浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	未知	0.33	3,609,960	0	0
北京元翔恒基投资有限公司	未知	0.29	3,200,335	0	0
赵荣林	未知	0.27	3,000,000	0	未知 3,000,000
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.21	2,376,871	0	0
中国长城资产管理公司	未知	0.18	2,000,000	0	0
鞠守礼	未知	0.18	2,000,000	0	0
张小霞	未知	0.18	2,000,000	0	0
中国农业生产资料集团公司	未知	0.18	2,000,000	0	0
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
天津市房地产开发经营集团有限公司	277,661,690		人民币普通股	277,661,690	
上海锦江国际投资管理有限公司	20,000,000		人民币普通股	20,000,000	
深圳市津房物业发展有限公司	18,782,732		人民币普通股	18,782,732	
孙学军	3,965,176		人民币普通股	3,968,176	
中国工商银行—浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	3,609,960		人民币普通股	3,609,960	
北京元翔恒基投资有限公司	3,200,335		人民币普通股	3,200,335	
赵荣林	3,000,000		人民币普通股	3,000,000	
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,376,871		人民币普通股	2,376,871	
中国长城资产管理公司	2,000,000		人民币普通股	2,000,000	
鞠守礼	2,000,000		人民币普通股	2,000,000	
张小霞	2,000,000		人民币普通股	2,000,000	
中国农业生产资料集团公司	2,000,000		人民币普通股	2,000,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间有何关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

#### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司房地产开发项目情况

项目名称	项目位置	项目类型	项目金额 (亿元)	项目规划建筑 面积 (万平方米)	权益比 例	报告期内 累计销售 面积(万平 方米)	报告期 内累计 销售金 额(亿元)
天房美域二期凌口项目	该项目位于河西区津淄公路以西、王兰庄村珠江道规划线北侧	商品房与限价房	11.87	限价房 12 万平方米，商品房 4.25 万平方米	100%	0.14	0.19
融邦大厦	该项目位于友谊北路	商业写字楼项目	1.6	2.3	100%	0	0
天欣锦园、天欣颐园	该项目位于东丽区华明新家园 06#地块	商品房	15	16.42	100%	0.16	0.17
新科园	该项目位于津南区双港新家园 124#地块	商品房	12.9	14.27	100%	0.54	0.59
新盈庄园	该项目位于津南区双港新家园 125#地块	商品房	13	15.27	100%	0.16	0.22
新景园	该项目位于津南区双港新家园 117#—121#地块，共计五宗地块	限价商品房	12.62	17.92	100%	0.09	0.07
翠海佳园	该项目位于东丽区程新道	商品房	6.9	10.7	100%	0	0
栖塘佳苑(津西陈塘(挂)2013-029号)	该项目位于河西区洞庭路西侧	商品房和中小学幼儿园用地	9.67	5.02 (居住用地)	100%	0	0
美塘佳苑(津西陈塘(挂)2013-030号)	该项目位于河西区洞庭路西侧	商品房	16.68	8.86	100%	0	0
滨海新区核心区天津汉沽河西旧城综合开发建设项目(包含澜岸雅苑、美域澜苑两个项目)	该项目位于滨海新区汉沽旅游度假区北侧	旧城综合开发建设	预计总投资 33.5 亿元。澜岸雅苑预计总投资 5.5 亿元，美域澜苑预计总投资 1.35 亿元。	土地整理区域 3300 亩，可出让面积 1711 亩。澜岸雅苑规划建设建筑面积 8.98 万平方米，美域澜苑规划建设建筑面积 2.3 万平方米。	100%	0	0
美域新城	该项目位于蓟县津蓟高速出口东侧。该项目由控股子公司天津市天蓟房地产开发有限	居住及商业金融	16.86	居住 29.16 商业金融 10.21	60%	0.65	0.50

	责任公司开发建设，公司占 60% 股份						
天津湾	该项目是海河开发六大节点的水上运动世界，位于光华桥河西一侧海河与南北大街之间，项目由天房发展与北京首都开发股份有限公司各占 50% 股份的天津海景实业有限公司开发建设	住宅及商业用地	79.29	B 地块 19.83 C 地块 32.99 D 地块 44.52 E 地块 1.80	50%	0.49	1.08
大寺新家园公共租赁住房项目	该项目位于西青区大寺新家园，共七宗地块。由公司受天津市保障住房建设投资有限公司委托开发建设	公共租赁住房（委托开发）	委托开发	规划建筑面积 120 万平方米，建房总套数 2.2 万套	-	-	-

### 公司经营性房产情况

#### A 吉利大厦

吉利大厦系我公司控股子公司天津吉利大厦有限公司持有经营，坐落于天津市南京路和滨江道交口，总建筑面积 6.1 万平方米，可出租面积 4.2 万平方米，截止 2014 年 3 月底合同出租率 98%，平均租金单价 2.5 元/m<sup>2</sup>.日，合同期限 3 至 10 年。

#### B 其他物业租赁情况

公司其他物业为公司开发项目所建设公建、底商、车库以及部分投资性房产。其中部分投资性房产已委托天房物业经营管理（该事项已公告），车库主要由德霖停车场公司管理（请查阅 2013 年度报告），其余由裕成分公司管理的底商、公建等物业为 7.06 万平方米，报告期末已出租面积为 2.64 万平方米，现有合同租赁金额 1349.59 万元，报告期内合同租赁收入 134.10 万元。

公司经营性房产均按成本法计量。

### 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	天津市房地产开发经营集团有限公司	公司首次公开发行股票时控股股东天津市房地产开发经营集团有限公司出具了《放弃竞争和利益冲突的承诺书》。	该承诺明确了履行期限长期有效，直至集团公司不再处于本公司的控股股东地位为止。	是	是

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

法定代表人：张建台

2014 年 4 月 30 日

## 四、 附录

### 合并资产负债表 2014 年 3 月 31 日

编制单位:天津市房地产发展（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,011,707,161.45	3,159,647,798.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	3,873,166.15	3,883,288.46
预付款项	31,692,076.89	40,283,906.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	128,884,042.15	121,477,035.67
买入返售金融资产		
存货	13,152,881,271.89	12,851,716,381.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	920,580.00	1,843,566.50
流动资产合计	16,329,958,298.53	16,178,851,976.22
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	86,227,817.08	85,922,248.51
投资性房地产	765,878,216.92	775,628,516.18
固定资产	134,291,173.51	139,572,965.75
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,462,896.40	6,498,801.38
开发支出		
商誉	10,548,333.22	10,548,333.22
长期待摊费用	13,495,923.78	14,370,323.78

递延所得税资产	21,762,090.60	21,761,622.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,038,666,451.51	1,054,302,811.16
资产总计	17,368,624,750.04	17,233,154,787.38
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,632,580,000.00	1,672,530,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	9,150,000.00	27,160,000.00
应付账款	475,831,265.46	523,862,473.99
预收款项	3,925,435,067.48	4,011,088,499.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	657,029.01	4,974,352.30
应交税费	-376,356,997.41	-357,561,711.93
应付利息	4,875,000.00	
应付股利	49,272,876.38	49,316,870.23
其他应付款	454,360,861.56	436,175,111.90
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	1,561,000,000.00	1,361,000,000.00
其他流动负债	619,764.86	619,764.86
流动负债合计	7,737,424,867.34	7,729,165,360.93
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,710,449,000.00	3,647,570,000.00
应付债券	247,709,144.41	247,398,062.52
长期应付款	29,794.21	29,794.21
专项应付款		
预计负债	15,324,073.50	15,324,073.50
递延所得税负债	1,815,734.67	1,815,734.67
其他非流动负债	8,020,246.16	8,020,246.16
非流动负债合计	3,983,347,992.95	3,920,157,911.06
负债合计	11,720,772,860.29	11,649,323,271.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,105,700,000.00	1,105,700,000.00
资本公积	2,205,241,832.32	2,205,241,832.32
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	288,836,997.73	288,836,997.73
一般风险准备		
未分配利润	929,616,406.38	865,122,763.47
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,529,395,236.43	4,464,901,593.52
少数股东权益	1,118,456,653.32	1,118,929,921.87
所有者权益合计	5,647,851,889.75	5,583,831,515.39
负债和所有者权益总计	17,368,624,750.04	17,233,154,787.38

法定代表人：张建台

主管会计工作负责人：王大铮

会计机构负责人：纪建刚

### 母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位：天津市房地产发展（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	979,268,377.39	847,480,674.27
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	3,633,523.49	3,643,645.80
预付款项	3,786,613.64	3,248,215.69
应收利息		
应收股利	3,122,787.50	3,122,787.50
其他应收款	2,409,519,639.46	2,458,941,283.56
存货	1,898,515,903.81	2,022,053,665.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,297,846,845.29	5,338,490,272.78
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,030,487,697.04	4,030,182,128.47
投资性房地产	553,914,396.35	559,698,538.15
固定资产	90,262,682.91	94,291,602.84
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,462,896.40	6,498,801.38
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	10,076,804.78	10,518,804.78
递延所得税资产	15,492,690.62	15,492,690.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,706,697,168.10	4,716,682,566.24
资产总计	10,004,544,013.39	10,055,172,839.02
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,492,580,000.00	1,492,580,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	238,254,877.18	305,355,558.55
预收款项	1,841,567,518.74	2,204,811,377.74
应付职工薪酬	381,483.10	4,831,339.98
应交税费	-174,860,897.93	-211,886,224.45
应付利息		
应付股利	48,857,452.02	48,901,445.87
其他应付款	752,546,749.87	472,501,100.31
一年内到期的非流动负债	650,000,000.00	650,000,000.00
其他流动负债	619,764.86	619,764.86
流动负债合计	4,849,946,947.84	4,967,714,362.86
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
应付债券		
长期应付款	29,794.21	29,794.21
专项应付款		
预计负债	15,324,073.50	15,324,073.50
递延所得税负债	1,815,734.67	1,815,734.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,017,169,602.38	1,017,169,602.38
负债合计	5,867,116,550.22	5,984,883,965.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,105,700,000.00	1,105,700,000.00
资本公积	2,205,127,733.83	2,205,127,733.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	285,229,896.20	285,229,896.20
一般风险准备		
未分配利润	541,369,833.14	474,231,243.75
所有者权益（或股东权益）合计	4,137,427,463.17	4,070,288,873.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,004,544,013.39	10,055,172,839.02

法定代表人：张建台

主管会计工作负责人：王大铮

会计机构负责人：纪建刚

**合并利润表**  
2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	465,554,358.18	306,017,754.37
其中：营业收入	465,554,358.18	306,017,754.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	379,290,740.02	298,505,169.10
其中：营业成本	257,405,382.39	188,188,548.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	29,858,291.59	21,712,510.95
销售费用	27,328,876.26	24,768,047.72
管理费用	40,262,095.66	45,962,065.40
财务费用	24,434,221.07	17,695,441.18
资产减值损失	1,873.05	178,555.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	305,568.57	-2,311,771.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	305,568.57	-2,311,771.64
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	86,569,186.73	5,200,813.63
加：营业外收入	304,418.63	81,664,218.64
减：营业外支出	11,063.25	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,862,542.11	86,865,032.27
减：所得税费用	22,842,167.75	23,648,369.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,020,374.36	63,216,662.74
归属于母公司所有者的净利润	64,493,642.91	66,315,564.73
少数股东损益	-473,268.55	-3,098,901.99
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.06	0.06
七、其他综合收益		

八、综合收益总额	64,020,374.36	63,216,662.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,493,642.91	66,315,564.73
归属于少数股东的综合收益总额	-473,268.55	-3,098,901.99

法定代表人：张建台

主管会计工作负责人：王大铮

会计机构负责人：纪建刚

### 母公司利润表

2014 年 1—3 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	405,675,869.89	241,930,770.22
减：营业成本	221,836,568.60	136,204,153.51
营业税金及附加	23,837,364.80	19,252,410.62
销售费用	16,041,059.54	15,525,205.99
管理费用	25,495,154.17	29,227,823.36
财务费用	29,494,957.36	18,348,240.44
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	305,568.57	-2,311,771.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	305,568.57	-2,311,771.64
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	89,276,333.99	21,061,164.66
加：营业外收入	153,607.56	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	89,429,941.55	21,061,164.66
减：所得税费用	22,291,352.16	5,116,754.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,138,589.39	15,944,410.63
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	67,138,589.39	15,944,410.63

法定代表人：张建台

主管会计工作负责人：王大铮

会计机构负责人：纪建刚

## 合并现金流量表

2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	380,615,511.69	481,429,209.03
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	573,873,766.33	540,746,238.92
经营活动现金流入小计	954,489,278.02	1,022,175,447.95
购买商品、接受劳务支付的现金	475,997,754.96	376,711,205.83
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	41,870,099.52	41,363,094.49
支付的各项税费	72,396,115.84	100,602,395.27
支付其他与经营活动有关的现金	589,146,770.98	521,785,868.13
经营活动现金流出小计	1,179,410,741.30	1,040,462,563.72
经营活动产生的现金流量净额	-224,921,463.28	-18,287,115.77
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,370.00	170.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,370.00	170.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,797.40	163,254.00

投资支付的现金		2,765,080.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	122,797.40	2,928,334.00
投资活动产生的现金流量净额	-115,427.40	-2,928,164.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	289,669,000.00	777,950,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,005,000.00	
筹资活动现金流入小计	298,674,000.00	777,950,000.00
偿还债务支付的现金	66,740,000.00	333,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,837,745.90	95,046,739.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,620,000.00	24,999,606.53
筹资活动现金流出小计	214,197,745.90	453,046,346.48
筹资活动产生的现金流量净额	84,476,254.10	324,903,653.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-140,560,636.58	303,688,373.75
加：期初现金及现金等价物余额	3,146,067,798.03	1,205,910,953.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,005,507,161.45	1,509,599,327.04

法定代表人：张登台

主管会计工作负责人：王大铮

会计机构负责人：纪建刚

## 母公司现金流量表

2014 年 1—3 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	42,442,133.20	272,097,252.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	799,230,220.66	1,191,860,300.38
经营活动现金流入小计	841,672,353.86	1,463,957,553.00
购买商品、接受劳务支付的现金	139,252,609.58	68,318,183.44
支付给职工以及为职工支付的现金	31,237,984.98	30,995,345.91
支付的各项税费	8,665,218.13	57,448,853.09
支付其他与经营活动有关的现金	466,792,771.96	717,389,910.60
经营活动现金流出小计	645,948,584.65	874,152,293.04

经营活动产生的现金流量净额	195,723,769.21	589,805,259.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,370.00	170.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,370.00	170.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,382.40	14,380.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	55,382.40	14,380.00
投资活动产生的现金流量净额	-48,012.40	-14,210.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		263,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,888,053.69	49,872,930.35
支付其他与筹资活动有关的现金		422,268.00
筹资活动现金流出小计	63,888,053.69	313,295,198.35
筹资活动产生的现金流量净额	-63,888,053.69	-313,295,198.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	131,787,703.12	276,495,851.61
加：期初现金及现金等价物余额	847,480,674.27	193,050,152.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	979,268,377.39	469,546,004.54

法定代表人：张建台

主管会计工作负责人：王大铮

会计机构负责人：纪建刚